

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
250	Infralautakunta					
2510	Yhteiset palvelut					
25110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-97.619	-81.237,86	-16.381,14	83,2	0
*	Eläkekulut	-31.046	-23.778,63	-7.267,37	76,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.101	-3.080,46	-1.020,54	75,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-132.766	-108.096,95	-24.669,05	81,4	0
*	Palvelujen ostot	-86.740	-8.405,02	-78.334,98	9,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.595	-1.764,75	-13.830,25	11,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-235.101	-118.266,72	-116.834,28	50,3	0
	TOIMINTAKATE	-235.101	-118.266,72	-116.834,28	50,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-235.101	-118.266,72	-116.834,28	50,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-235.101	-118.266,72	-116.834,28	50,3	0
25120	Turvallisuuspalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-24.969	-18.266,37	-6.702,63	73,2	0
*	Eläkekulut	-4.700	-3.395,95	-1.304,05	72,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.049	-780,14	-268,86	74,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-30.718	-22.442,46	-8.275,54	73,1	0
*	Palvelujen ostot	-1.873.825	-1.421.930,11	-451.894,89	75,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-225,00	-7.275,00	3,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.912.043	-1.444.597,57	-467.445,43	75,6	0
	TOIMINTAKATE	-1.912.043	-1.444.597,57	-467.445,43	75,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.912.043	-1.444.597,57	-467.445,43	75,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.912.043	-1.444.597,57	-467.445,43	75,6	0
2510	Yhteiset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-122.588	-99.504,23	-23.083,77	81,2	0
*	Eläkekulut	-35.746	-27.174,58	-8.571,42	76,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.150	-3.860,60	-1.289,40	75,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-163.484	-130.539,41	-32.944,59	79,8	0
*	Palvelujen ostot	-1.960.565	-1.430.335,13	-530.229,87	73,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23.095	-1.989,75	-21.105,25	8,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.147.144	-1.562.864,29	-584.279,71	72,8	0
	TOIMINTAKATE	-2.147.144	-1.562.864,29	-584.279,71	72,8	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-2.147.144	-1.562.864,29	-584.279,71	72,8	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.147.144	-1.562.864,29	-584.279,71	72,8	0
2520 Kunnallistekniset palvelut					
25210 Suunnittelu					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	50.000	0,00	50.000,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	50.000	0,00	50.000,00	0,0	0
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-151.969	-91.085,75	-60.883,25	59,9	0
* Eläkekulut	-28.737	-17.390,26	-11.346,74	60,5	0
* Muut henkilösivukulut	-6.382	-3.934,11	-2.447,89	61,6	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-187.088	-112.410,12	-74.677,88	60,1	0
* Palvelujen ostot	-54.507	-38.423,09	-16.083,91	70,5	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.612	0,00	-2.612,00	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-244.207	-150.833,21	-93.373,79	61,8	0
TOIMINTAKATE	-194.207	-150.833,21	-43.373,79	77,7	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-194.207	-150.833,21	-43.373,79	77,7	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-194.207	-150.833,21	-43.373,79	77,7	0
25220 Joukkoliikenne					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
* Eläkekulut	-4	0,00	-4,00	0,0	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-4	0,00	-4,00	0,0	0
* Palvelujen ostot	-1.331.000	-996.212,03	-334.787,97	74,8	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-9.703,26	9.703,26	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.331.004	-1.005.915,29	-325.088,71	75,6	0
TOIMINTAKATE	-1.331.004	-1.005.915,29	-325.088,71	75,6	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunnitelman mukaiset poistot	-25.378	-25.176,19	-201,81	99,2	0
TILIKAUDEN TULOS	-1.356.382	-1.031.091,48	-325.290,52	76,0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.356.382	-1.031.091,48	-325.290,52	76,0	0
25230 Rakentaminen					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	7.282	0,00	7.282,00	0,0	0
* Muut toimintatuotot	510	0,00	510,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7.792	0,00	7.792,00	0,0	0
TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-40.525	-24.701,81	-15.823,19	61,0	0
*	Eläkekulut	-7.654	-5.270,76	-2.383,24	68,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.702	-1.159,64	-542,36	68,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-49.881	-31.132,21	-18.748,79	62,4	0
*	Palvelujen ostot	-10.318	-3.010,42	-7.307,58	29,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400	-53,20	-346,80	13,3	0
*	Vuokrat	-36	0,00	-36,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-2.495	-272,74	-2.222,26	10,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-63.130	-34.468,57	-28.661,43	54,6	0
	TOIMINTAKATE	-55.338	-34.468,57	-20.869,43	62,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-55.338	-34.468,57	-20.869,43	62,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-55.338	-34.468,57	-20.869,43	62,3	0
25240	Kunnossapito ja hoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	362.960	299.609,99	63.350,01	82,5	0
*	Maksutuotot	6.000	0,00	6.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	381	0,00	381,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	22.395	7.674,91	14.720,09	34,3	0
*	Muut toimintatuotot	1.022	127,60	894,40	12,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	392.758	307.412,50	85.345,50	78,3	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-333.785	-231.798,30	-101.986,70	69,4	-8.508
*	Eläkekulut	-111.781	-84.708,42	-27.072,58	75,8	-881
*	Muut henkilösivukulut	-13.664	-9.749,15	-3.914,85	71,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-459.230	-326.255,87	-132.974,13	71,0	-9.389
*	Palvelujen ostot	-1.856.799	-1.339.224,02	-517.574,98	72,1	20.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-716.255	-518.716,57	-197.538,43	72,4	-90.000
*	Avustukset	0	-305,00	305,00	0,0	0
*	Vuokrat	0	-6.405,91	6.405,91	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-2.983	-2.105,12	-877,88	70,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.035.267	-2.193.012,49	-842.254,51	72,3	-79.389
	TOIMINTAKATE	-2.642.509	-1.885.599,99	-756.909,01	71,4	-79.389
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.592.696	-2.411.853,41	-1.180.842,59	67,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.235.205	-4.297.453,40	-1.937.751,60	68,9	-79.389
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.235.205	-4.297.453,40	-1.937.751,60	68,9	-79.389
25250	Tuotanto ja logistiikka KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	12.000	21.248,00	-9.248,00	177,1	0
*	Vuokratuotot	10.472	0,00	10.472,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	50.000	6.356,61	43.643,39	12,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	72.472	27.604,61	44.867,39	38,1	0
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-892.207	-632.311,37	-259.895,63	70,9	50.000
*	Eläkekulut	-216.133	-153.608,04	-62.524,96	71,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-39.573	-26.152,48	-13.420,52	66,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.147.913	-812.071,89	-335.841,11	70,7	50.000
*	Palvelujen ostot	-125.944	-17.164,67	-108.779,33	13,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-133.972	-105.461,62	-28.510,38	78,7	0
*	Vuokrat	1.846	-1.451,14	3.297,14	-78,6	0
*	Muut toimintakulut	-418	-6.229,37	5.811,37	1.490,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.406.401	-942.378,69	-464.022,31	67,0	50.000
	TOIMINTAKATE	-1.333.929	-914.774,08	-419.154,92	68,6	50.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-79.883	-70.183,48	-9.699,52	87,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.413.812	-984.957,56	-428.854,44	69,7	50.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.413.812	-984.957,56	-428.854,44	69,7	50.000
25260	Materiaalipalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	224.748	204.653,33	20.094,67	91,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	224.748	204.653,33	20.094,67	91,1	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-96.104	-46.448,03	-49.655,97	48,3	0
*	Eläkekulut	-22.893	-13.021,01	-9.871,99	56,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.035	-1.890,84	-2.144,16	46,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-123.032	-61.359,88	-61.672,12	49,9	0
*	Palvelujen ostot	-8.243	-6.466,71	-1.776,29	78,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-206.189	-224.215,81	18.026,81	108,7	0
*	Vuokrat	-1.900	-802,23	-1.097,77	42,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-339.364	-292.844,63	-46.519,37	86,3	0
	TOIMINTAKATE	-114.616	-88.191,30	-26.424,70	76,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-114.616	-88.191,30	-26.424,70	76,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-114.616	-88.191,30	-26.424,70	76,9	0
25270	Lämmön hankinta KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Vuokratuotot	1.500.000	1.125.000,00	375.000,00	75,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.500.000	1.125.000,00	375.000,00	75,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	TOIMINTAKATE	1.500.000	1.125.000,00	375.000,00	75,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-2.670	-2.002,41	-667,59	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	1.497.330	1.122.997,59	374.332,41	75,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.497.330	1.122.997,59	374.332,41	75,0	0
25280	Lämmön jakelu					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Eläkekulut	-20.439	-17.695,62	-2.743,38	86,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-20.439	-17.695,62	-2.743,38	86,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20.439	-17.695,62	-2.743,38	86,6	0
	TOIMINTAKATE	-20.439	-17.695,62	-2.743,38	86,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-257.363	-193.021,85	-64.341,15	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-277.802	-210.717,47	-67.084,53	75,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-277.802	-210.717,47	-67.084,53	75,9	0
2520	Kunnallistekniset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	656.990	525.511,32	131.478,68	80,0	0
*	Maksutuotot	6.000	0,00	6.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	381	0,00	381,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	1.532.867	1.132.674,91	400.192,09	73,9	0
*	Muut toimintatuotot	51.532	6.484,21	45.047,79	12,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.247.770	1.664.670,44	583.099,56	74,1	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.514.590	-1.026.345,26	-488.244,74	67,8	41.492
*	Eläkekulut	-407.641	-291.694,11	-115.946,89	71,6	-881
*	Muut henkilösivukulut	-65.356	-42.886,22	-22.469,78	65,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.987.587	-1.360.925,59	-626.661,41	68,5	40.611
*	Palvelujen ostot	-3.386.811	-2.400.500,94	-986.310,06	70,9	20.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.059.428	-858.150,46	-201.277,54	81,0	-90.000
*	Avustukset	0	-305,00	305,00	0,0	0
*	Vuokrat	-90	-8.659,28	8.569,28	9.621,4	0
*	Muut toimintakulut	-5.896	-8.607,23	2.711,23	146,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.439.812	-4.637.148,50	-1.802.663,50	72,0	-29.389
	TOIMINTAKATE	-4.192.042	-2.972.478,06	-1.219.563,94	70,9	-29.389
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.957.990	-2.702.237,34	-1.255.752,66	68,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-8.150.032	-5.674.715,40	-2.475.316,60	69,6	-29.389
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.150.032	-5.674.715,40	-2.475.316,60	69,6	-29.389
2530	Tilapalvelut					
25310	Suunnittelu ja rakennuttaminen					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-94.523	-71.945,12	-22.577,88	76,1	0
*	Eläkekulut	-17.797	-13.349,89	-4.447,11	75,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.970	-3.071,81	-898,19	77,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-116.290	-88.366,82	-27.923,18	76,0	0
*	Palvelujen ostot	-13.695	-11.258,96	-2.436,04	82,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.576	-391,33	-4.184,67	8,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.250,11	1.250,11	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-134.561	-101.267,22	-33.293,78	75,3	0
	TOIMINTAKATE	-134.561	-101.267,22	-33.293,78	75,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-134.561	-101.267,22	-33.293,78	75,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-134.561	-101.267,22	-33.293,78	75,3	0
25320	Rakennusten kunnossapito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-377.187	-224.811,10	-152.375,90	59,6	-874
*	Eläkekulut	-126.222	-90.391,40	-35.830,60	71,6	-191
*	Muut henkilösivukulut	-15.786	-9.786,28	-5.999,72	62,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-519.195	-324.988,78	-194.206,22	62,6	-1.065
*	Palvelujen ostot	-437.865	-259.271,02	-178.593,98	59,2	-145.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145.550	-101.230,77	-44.319,23	69,6	0
*	Vuokrat	-2.446	-938,11	-1.507,89	38,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-5.156,25	5.156,25	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.105.056	-691.584,93	-413.471,07	62,6	-146.065
	TOIMINTAKATE	-1.105.056	-691.584,93	-413.471,07	62,6	-146.065
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1.000	-1.472,20	472,20	147,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.106.056	-693.057,13	-412.998,87	62,7	-146.065
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.106.056	-693.057,13	-412.998,87	62,7	-146.065
25330	Kiinteistönhoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	1.845,47	-1.845,47	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	1.845,47	-1.845,47	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-658.342	-515.454,66	-142.887,34	78,3	-42.000
*	Eläkekulut	-177.535	-137.908,28	-39.626,72	77,7	-14.000
*	Muut henkilösivukulut	-25.866	-22.467,68	-3.398,32	86,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-861.743	-675.830,62	-185.912,38	78,4	-56.000
*	Palvelujen ostot	-1.049.562	-822.398,51	-227.163,49	78,4	10.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.589.869	-2.081.296,55	-508.572,45	80,4	-1.500
*	Vuokrat	-13.234	-19.795,42	6.561,42	149,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.131	-32.511,21	31.380,21	2.874,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.515.539	-3.631.832,31	-883.706,69	80,4	-47.500
	TOIMINTAKATE	-4.515.539	-3.629.986,84	-885.552,16	80,4	-47.500
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-4.515.539	-3.629.986,84	-885.552,16	80,4	-47.500

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.515.539	-3.629.986,84	-885.552,16	80,4	-47.500
25340	Siivous KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	200,00	-200,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	29.205	21.545,62	7.659,38	73,8	29.205
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	29.205	21.745,62	7.459,38	74,5	29.205
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.557.052	-1.171.838,21	-385.213,79	75,3	-305.235
*	Eläkekulut	-395.026	-289.343,94	-105.682,06	73,2	-70.072
*	Muut henkilösivukulut	-52.570	-48.605,16	-3.964,84	92,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.004.648	-1.509.787,31	-494.860,69	75,3	-375.307
*	Palvelujen ostot	-66.648	-49.388,85	-17.259,15	74,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-140.062	-148.526,40	8.464,40	106,0	-16.700
*	Vuokrat	-20.971	-18.466,98	-2.504,02	88,1	0
*	Muut toimintakulut	-1.396	-1.140,42	-255,58	81,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.233.725	-1.727.309,96	-506.415,04	77,3	-392.007
	TOIMINTAKATE	-2.204.520	-1.705.564,34	-498.955,66	77,4	-362.802
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.204.520	-1.705.564,34	-498.955,66	77,4	-362.802
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.204.520	-1.705.564,34	-498.955,66	77,4	-362.802
25350	Tilahallinto ja isännöinti KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	14.818	17.354,01	-2.536,01	117,1	0
*	Vuokratuotot	950.195	841.879,26	108.315,74	88,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	965.013	859.233,27	105.779,73	89,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-142.230	-67.663,81	-74.566,19	47,6	0
*	Eläkekulut	-26.559	-12.740,72	-13.818,28	48,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.949	-2.889,44	-3.059,56	48,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-174.738	-83.293,97	-91.444,03	47,7	0
*	Palvelujen ostot	-260.953	-86.715,84	-174.237,16	33,2	5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37.903	-4.885,58	-33.017,42	12,9	0
*	Vuokrat	-1.880.168	-1.363.984,25	-516.183,75	72,5	-30.000
*	Muut toimintakulut	-1.346	-7.052,89	5.706,89	524,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.355.108	-1.545.932,53	-809.175,47	65,6	-25.000
	TOIMINTAKATE	-1.390.095	-686.699,26	-703.395,74	49,4	-25.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.598.491	-2.653.835,02	-944.655,98	73,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.988.586	-3.340.534,28	-1.648.051,72	67,0	-25.000
*	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	203	0,00	203,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.988.383	-3.340.534,28	-1.647.848,72	67,0	-25.000
2530	Tilapalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	14.818	19.399,48	-4.581,48	130,9	0
*	Tuet ja avustukset	29.205	21.545,62	7.659,38	73,8	29.205
*	Vuokratuotot	950.195	841.879,26	108.315,74	88,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	994.218	882.824,36	111.393,64	88,8	29.205
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2.829.334	-2.051.712,90	-777.621,10	72,5	-348.109
*	Eläkekulut	-743.139	-543.734,23	-199.404,77	73,2	-84.263
*	Muut henkilösivukulut	-104.141	-86.820,37	-17.320,63	83,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.676.614	-2.682.267,50	-994.346,50	73,0	-432.372
*	Palvelujen ostot	-1.828.723	-1.229.033,18	-599.689,82	67,2	-130.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.917.960	-2.336.330,63	-581.629,37	80,1	-18.200
*	Vuokrat	-1.916.819	-1.403.184,76	-513.634,24	73,2	-30.000
*	Muut toimintakulut	-3.873	-47.110,88	43.237,88	1.216,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10.343.989	-7.697.926,95	-2.646.062,05	74,4	-610.572
	TOIMINTAKATE	-9.349.771	-6.815.102,59	-2.534.668,41	72,9	-581.367
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.599.491	-2.655.307,22	-944.183,78	73,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-12.949.262	-9.470.409,81	-3.478.852,19	73,1	-581.367
*	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	203	0,00	203,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.949.059	-9.470.409,81	-3.478.649,19	73,1	-581.367
2540	Ruokapalvelut					
25410	Ruokapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	154.561	126.843,80	27.717,20	82,1	0
*	Tuet ja avustukset	0	1.070,19	-1.070,19	0,0	0
*	Vuokratuotot	97	0,00	97,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	336	1.324,04	-988,04	394,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	154.994	129.238,03	25.755,97	83,4	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.795.489	-1.268.696,47	-526.792,53	70,7	-2.360
*	Eläkekulut	-407.023	-311.674,03	-95.348,97	76,6	-150
*	Muut henkilösivukulut	-75.287	-56.692,44	-18.594,56	75,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.277.799	-1.637.062,94	-640.736,06	71,9	-2.510
*	Palvelujen ostot	-292.436	-200.529,74	-91.906,26	68,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.599.676	-1.226.569,22	-373.106,78	76,7	0
*	Vuokrat	-51.304	-34.295,40	-17.008,60	66,8	0
*	Muut toimintakulut	-51	-7.011,66	6.960,66	13.748,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.221.266	-3.105.468,96	-1.115.797,04	73,6	-2.510
	TOIMINTAKATE	-4.066.272	-2.976.230,93	-1.090.041,07	73,2	-2.510
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-16.346	-12.259,21	-4.086,79	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.082.618	-2.988.490,14	-1.094.127,86	73,2	-2.510
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.082.618	-2.988.490,14	-1.094.127,86	73,2	-2.510
2540	Ruokapalvelut YHTEENSÄ					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	154.561	126.843,80	27.717,20	82,1	0
*	Tuet ja avustukset	0	1.070,19	-1.070,19	0,0	0
*	Vuokratuotot	97	0,00	97,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	336	1.324,04	-988,04	394,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	154.994	129.238,03	25.755,97	83,4	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.795.489	-1.268.696,47	-526.792,53	70,7	-2.360
*	Eläkekulut	-407.023	-311.674,03	-95.348,97	76,6	-150
*	Muut henkilösivukulut	-75.287	-56.692,44	-18.594,56	75,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.277.799	-1.637.062,94	-640.736,06	71,9	-2.510
*	Palvelujen ostot	-292.436	-200.529,74	-91.906,26	68,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.599.676	-1.226.569,22	-373.106,78	76,7	0
*	Vuokrat	-51.304	-34.295,40	-17.008,60	66,8	0
*	Muut toimintakulut	-51	-7.011,66	6.960,66	13.748,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.221.266	-3.105.468,96	-1.115.797,04	73,6	-2.510
	TOIMINTAKATE	-4.066.272	-2.976.230,93	-1.090.041,07	73,2	-2.510
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-16.346	-12.259,21	-4.086,79	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.082.618	-2.988.490,14	-1.094.127,86	73,2	-2.510
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.082.618	-2.988.490,14	-1.094.127,86	73,2	-2.510
250	Infralautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	826.369	671.754,60	154.614,40	81,3	0
*	Maksutuotot	6.000	0,00	6.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	29.586	22.615,81	6.970,19	76,4	29.205
*	Vuokratuotot	2.483.159	1.974.554,17	508.604,83	79,5	0
*	Muut toimintatuotot	51.868	7.808,25	44.059,75	15,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.396.982	2.676.732,83	720.249,17	78,8	29.205
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-6.262.001	-4.446.258,86	-1.815.742,14	71,0	-308.977
*	Eläkekulut	-1.593.549	-1.174.276,95	-419.272,05	73,7	-85.294
*	Muut henkilösivukulut	-249.934	-190.259,63	-59.674,37	76,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8.105.484	-5.810.795,44	-2.294.688,56	71,7	-394.271
*	Palvelujen ostot	-7.468.535	-5.260.398,99	-2.208.136,01	70,4	-110.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.600.159	-4.423.040,06	-1.177.118,94	79,0	-108.200
*	Avustukset	0	-305,00	305,00	0,0	0
*	Vuokrat	-1.968.213	-1.446.139,44	-522.073,56	73,5	-30.000
*	Muut toimintakulut	-9.820	-62.729,77	52.909,77	638,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23.152.211	-17.003.408,70	-6.148.802,30	73,4	-642.471
	TOIMINTAKATE	-19.755.229	-14.326.675,87	-5.428.553,13	72,5	-613.266
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-7.573.827	-5.369.803,77	-2.204.023,23	70,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-27.329.056	-19.696.479,64	-7.632.576,36	72,1	-613.266
*	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	203	0,00	203,00	0,0	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-27.328.853	-19.696.479,64	-7.632.373,36	72,1	-613.266